



# UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE

## UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE SAC. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Expresado en nuevos soles)

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2015

|   | <u>2015</u>        |
|---|--------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                    |
| Cobranzas por Servicios Académicos y otros  | 2,005,906.50       |
| Moras   | 13,532.50          |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Centros de Producción)   | 1,011,924.50       |
| <u>Menos:</u>   |                    |
| Pago a Proveedores de bienes y servicios  | -2,213,966.11      |
| Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales  | -544,585.96        |
| Pago de Tributos  | -129,624.33        |
| Otros pagos de efectivo relativos a la actividad  | -363,449.90        |
| <b>Aumento (Disminución) del Efectivo y equivalente de efectivo provenientes de actividades de operación</b>      | <u>-220,282.80</u> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                    |
| Compra de Activos Fijos   | -40,990.40         |
| Otros Inversiones relativas a la actividad  | -29,402.00         |
| <b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de efectivo provenientes de actividades de inversión</b>      | <u>-70,392.40</u>  |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                    |
| Préstamos y financiamiento bancario y terceros  | 1,077,186.27       |
| <u>Menos:</u>   |                    |
| Amortización o pago de Préstamos y financiamiento   | -795,498.48        |
| <b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de actividades de Financiamiento</b> | <u>281,687.79</u>  |
| <b>Aumento (Disminución) de efectivo y Equivalente de Efectivo</b>  | <u>-8,987.41</u>   |
| <b>Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Periodo</b>   | <u>47,593.28</u>   |
| <b>Saldo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Periodo</b>   | <u>38,605.87</u>   |



*Juan Pablo Moreno Muro* Dr. C. Ed.  
Rector

*[Signature]*  
CPC Deyvi Davila Llanos  
CONTADORA GENERAL